

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 130 Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug

Das Kapitel des Landesbeauftragten für den Maßregelvollzug ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	312	Vermischte Einnahmen.	45 528,19 45 000,00	— —	45 528,19 45 000,00
			528,19	—	528,19
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 130.	45 528,19 45 000,00	— —	45 528,19 45 000,00
			528,19	—	528,19
					Mehreinnahmen 528,19
					Mindereinnahmen —

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	312	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	478 617,84 479 500,00	— —	478 617,84 479 500,00
			-882,16	—	-882,16
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		882,16
427 01	312	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	312	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	824 564,20 1 100 200,00	— —	824 564,20 1 100 200,00
			-275 635,80	—	-275 635,80
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		275 635,80
441 01	312	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	9 753,54 2 400,00	— —	9 753,54 2 400,00
			7 353,54	—	7 353,54
			Vermerke: aus Kapitel 11 035 Titel 441 01		7 353,54
441 02	312	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
443 01	312	Fürsorgeleistungen.	-5 625,40 —	— —	-5 625,40 —
			-5 625,40	—	-5 625,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 625,40
453 01	312	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 01	312	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 580,40 5 000,00	— —	1 580,40 5 000,00
			-3 419,60	—	-3 419,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 419,60
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	89 550,97 93 500,00	— —	89 550,97 93 500,00
			-3 949,03	—	-3 949,03
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 949,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	201 741,24 205 200,00 -3 458,76	— — —	201 741,24 205 200,00 -3 458,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 458,76
526 01 312	Sachverständige.	109 510,45 200 000,00 -90 489,55	— — —	109 510,45 200 000,00 -90 489,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 489,55
527 01 312	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	— 17 000,00 -17 000,00	— — —	— 17 000,00 -17 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 000,00
529 30 312	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
529 40 312	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
547 00 312	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	88 176,70 265 300,00 -177 123,30	— — —	88 176,70 265 300,00 -177 123,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		177 123,30
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 11 312	Maßnahmen zur ambulanten Nachsorge.	5 204 950,06 8 268 000,00 -3 063 049,94	— — —	5 204 950,06 8 268 000,00 -3 063 049,94
		Vermerke: an Titel 633 20		3 063 049,94
633 15 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände.	200 000,00 200 000,00 —	— — —	200 000,00 200 000,00 —
633 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung durch die Landschaftsverbände und andere beliebige Träger. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	359 125 641,79 351 085 000,00 8 040 641,79	— — —	359 125 641,79 351 085 000,00 8 040 641,79
		Vermerke: aus Titel 633 11 aus Titel 633 30 aus Titel 671 10 aus Titel 671 20		3 063 049,94 2 927 234,81 414 779,61 1 635 577,43 8 040 641,79
633 30 312	Kosten der Unterbringung nach der Strafprozeßordnung und dem Jugendgerichtsgesetz.	25 102 765,19 28 030 000,00 -2 927 234,81	— — —	25 102 765,19 28 030 000,00 -2 927 234,81
		Vermerke: an Titel 633 20		2 927 234,81
671 10 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in psychiatrischen Einrichtungen durch freie Träger.	3 028 379,74 3 465 000,00 -436 620,26	— — —	3 028 379,74 3 465 000,00 -436 620,26
		Vermerke: an Titel 633 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		414 779,61 21 840,65 -436 620,26
671 20 312	Vollzug von Maßregeln der Besserung und Sicherung in Anstalten außerhalb des Landes.	1 764 422,57 3 400 000,00 -1 635 577,43	— — —	1 764 422,57 3 400 000,00 -1 635 577,43
		Vermerke: an Titel 633 20		1 635 577,43

Kapitel 11 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	312	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	—	—	—
812 10	312	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	26 367 507,22	—	26 367 507,22
		Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Maßregelvollzug	26 374 000,00	—	26 374 000,00
			-6 492,78	—	-6 492,78
		1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Die bei der Titelgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen zugunsten aller Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
		3. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 60	312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
711 60	312	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	9 500 000,00	—	9 500 000,00
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
			5 500 000,00	—	5 500 000,00
		Vermerke: aus Titel 712 60			5 500 000,00
712 60	312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	5 972 371,30	—	5 972 371,30
			18 374 000,00	—	18 374 000,00
			-12 401 628,70	—	-12 401 628,70
		Vermerke: an Titel 711 60			5 500 000,00
		an Titel 883 60			5 622 920,82
		an Titel 893 60			1 272 215,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 492,78
					-12 401 628,70
812 60	312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
821 60	312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
883 60	312	Zuweisungen an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	9 622 920,82	—	9 622 920,82
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
			5 622 920,82	—	5 622 920,82
		Vermerke: aus Titel 712 60			5 622 920,82
893 60	312	Zuschüsse an Dritte für Baumaßnahmen für den Maßregelvollzug.	1 272 215,10	—	1 272 215,10
			—	—	—
			1 272 215,10	—	1 272 215,10
		Vermerke: aus Titel 712 60			1 272 215,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 66	25 200 000,00	—	25 200 000,00
	Bau neuer Einrichtungen (2. Ausbauprogramm)	25 200 000,00	—	25 200 000,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	—	—	—
	2. Die bei Titel 712 66 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von §§ 17, 24 LHO wird eine Gesamtveranschlagung der Baumaßnahmen im Maßregelvollzug zugelassen.			
547 66 312	Sächliche Verwaltungsausgaben.	90,00	—	90,00
		—	—	—
		90,00	—	90,00
	Vermerke: aus Titel 812 66			90,00
633 66 312	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
712 66 312	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für den Maßregelvollzug.	25 199 910,00	—	25 199 910,00
		18 200 000,00	—	18 200 000,00
		6 999 910,00	—	6 999 910,00
	Vermerke: aus Titel 812 66			499 910,00
	aus Titel 821 66			6 500 000,00
				6 999 910,00
812 66 312	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		500 000,00	—	500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
	Vermerke: an Titel 547 66			90,00
	an Titel 712 66			499 910,00
				-500 000,00
821 66 312	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—
		6 500 000,00	—	6 500 000,00
		-6 500 000,00	—	-6 500 000,00
	Vermerke: an Titel 712 66			6 500 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 130.	447 791 536,51	—	447 791 536,51
		448 440 700,00	—	448 440 700,00
		-649 163,49	—	-649 163,49
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			649 163,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—